

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2026-006

无锡力芯微电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2026年3月6日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年3月1日以邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一） 审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，董事袁敏民回避表决。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》和《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号2026-005）。

（二） 审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施与考核管理办法>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事袁敏民回避表决。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划实施与考核管理办法》

（三） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事袁敏民回避表决。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（四） 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事袁敏民回避表决。

该议案已经公司第六届第六次独立董事专门会和第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2026-007）。

（五） 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 3 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2026-008）。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日